

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP

CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447

Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

☐ Aprovado	☐ Rejeitado
☐ POR UNANIMIDADE	
Com _____ voto(s) Favoráveis e _____ voto(s) Contrários	
Em _____ / _____ / _____	

REQUERIMENTO Nº 18/2016

Solicita informações referentes a restos a pagar aos prestadores de serviços, fornecedores, FSS, INSS, CPFL, SABESP e Aluguel de veículos da Prefeitura de São Roque.

Excelentíssimo Senhor Presidente,


Israel Francisco de Oliveira
(loco)
2º Secretário

Considerando que a Prefeitura da Estância Turística de São Roque apresentou no ano de 2015, sobretudo no 2º semestre, dificuldade para arcar com seus compromissos financeiros, chegando, inclusive, a diminuir a carga de trabalho de diversos setores da Administração Pública, sob o pretexto de promover economia.

Considerando a possibilidade da existência de Restos a Pagar por parte da Prefeitura Municipal, decorrentes de despesas empenhadas, mas não pagas dentro dos Exercícios Financeiros anterior 2015.

Considerando que as empresas contratadas pela Prefeitura Municipal fecham um contrato no qual se estipula um valor a ser pago mensalmente e durante todo o exercício desse contrato sem que seja decrescido esses valores.

Considerando a informação da possibilidade de falta de pagamentos de algumas empresas e prestadores de serviço para a Prefeitura Municipal (Cesta Básica, Santa Casa de Misericórdia, INSS, CPFL, FSS, SABESP, REMO, Empresas coletora de lixos).

Deste modo, tendo em vista ser precipua função de o Vereador acompanhar os atos do Prefeito Municipal, especialmente no que se refere ao emprego do dinheiro público, faz-se necessária a elucidação de algumas questões.

Posto isto, ETELVINO NOGUEIRA, Vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, REQUER ao Egrégio Plenário, observadas as formalidades regimentais vigentes, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a fim de que se digne informar e encaminhar a esta Casa de Leis o que se segue:

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP

CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447

Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

1. Apresentar relatório discriminando os valores que compõe os "Restos a Pagar" da Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque, relacionando todos os credores e os valores a eles devidos no ano de 2015.
2. Informar quais "Restos a Pagar" são considerados processados e quais são não processados no período de (01/07/2015 à 31/12/2015).
3. Informar se Prefeitura recebeu algum serviço ou bens (ex: Cestas Básicas) nos meses de outubro, novembro e dezembro, e as respectivas empresas não lançaram a nota fiscal nos meses citados.
4. Informar se houve o cancelamento do empenho referente a valores a ser pagos com a coleta de lixo nos meses de (10, 11, 12 /2015).
5. Se afirmativo, informar valores.
6. Informar se houve o cancelamento do empenho referente a valores a ser pagos com a CPFL (Companhia Piratininga de Força e Luz) nos meses de (10, 11, 12 /2015).
7. Se afirmativo, informar valores.
8. Informar se houve o cancelamento do empenho referente a valores a ser pagos com a SABESP (Companhia de Saneamento Básico Estado de São Paulo) nos meses de (10, 11, 12 /2015).
9. Se afirmativo, informar valores.
10. Informar se houve o cancelamento do empenho referente a valores a ser pagos com a Empresa REMO nos meses de (10, 11, 12 /2015).
11. Se afirmativo, informar valores.
12. Informar se houve o cancelamento do empenho referente a valores a ser pagos com o Hospital Santa Casa de Misericórdia nos meses de (10, 11, 12 /2015).
13. Se afirmativo, informar valores.
14. Informar se houve o cancelamento do empenho referente a valores a ser pagos com o FSS (Fundo de Seguridade Social) nos meses de (10, 11, 12 /2015).
15. Se afirmativo, informar valores.
16. Informar se houve o cancelamento do empenho referente a valores a ser pagos com o INSS (Instituto Nacional de Sistema Social) nos meses de (10, 11, 12 /2015).
17. Informar se houve o cancelamento do empenho referente a valores a ser pagos com a Empresa de Coletora de Lixo EPPO (Saneamento Ambiental e Obras) nos meses de (10, 11, 12 /2015).
18. Se afirmativo, informar valores.

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



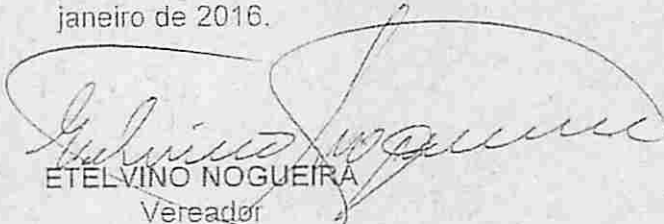
Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

19. Informar se houve o cancelamento do empenho referente a valores a ser pagos com a Empresa Telefônica nos meses de (10, 11, 12 /2015).

20. Se afirmativo, informar valores.

Sala das Sessões, Dr. Júlio Arantes de Freitas, 27 de janeiro de 2016.


ETELVINO NOGUEIRA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSР 27/01/2016 - 14:53:57 00503/2016 /cmj-



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

GABINETE DO PREFEITO

Ofício 0286/2016 – GP

São Roque, 15 de março de 2016.

Leitura em Plenário na
Sessão Ordinária de
_____/_____/_____

Secretário

Assunto: **Requerimento nº 18/2016**, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira.

Senhor Vereador Presidente,

Israel Francisco de Oliveira
(Toco)
2º Secretário

Em atenção ao Requerimento acima em referência, eis anexa a manifestação do nosso Departamento de Finanças.

Ao ensejo, renovo meu protesto de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
PREFEITO

Exmo. Sr.
Alfredo Fernandes Estrada
Vereador Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

/sps.-



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

São Roque, 14 de março de 2016.

Ao

Gabinete do Prefeito

Em atendimento ao requerimento n.º 18/2016, temos a informar:

1 e 2 – Segue anexo relatório;

3 – Apesar de notificados alguns fornecedores mantiveram a prestação de serviço e o fornecimento de materiais para não desabastecer o Município e também não interromper os serviços essenciais à população. Em se tratando de excepcionalidade foram realizados termos de ajustes de contas, por meio de processos administrativos, devidamente publicados na imprensa oficial, visando regularizar cada situação.

4, 5, 17 e 18 – Foram feitos dois estornos de saldo residual dos empenhos 408 e 4233 de 2015 no valor de R\$ 0,77 e R\$ 22,27 respectivamente;

6 e 7 – Foi estornado o montante de R\$ 211,47

8 e 9 – Foi estornado o montante de R\$ 290.840,58.

10 e 11 – Foi estornado o montante de R\$ 442.623,18.

12 e 13 – Foi estornado o montante de R\$ 20.813,92 referente a saldo de empenho não utilizado por se tratar de estimativa, R\$ 53.000,00 referente empenho feito indevidamente a maior e R\$ 14.406,63 não utilizado em razão do fim da vigência do Programa Pró Santa Casa II.

14 e 15 – Foi estornado o montante de R\$ 898.552,57.

16 – Foi estornado o montante de R\$ 770.441,38.

19 e 20 – Foi estornado o montante de R\$ 12.270,41.

Atenciosamente,

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Departamento de Finanças



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Credor - Restos a Pagar de 2015

Período de 01/01/2016 à 01/01/2016

Credor	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
103092 Energia Yang Comercio De Produtos De Acupuntura Eireli - Epp	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	515,00
102496 J-Pem Serviços E Consultoria Eireli - Epp	259.295,03	259.295,03	0,00	0,00	0,00	0,00	259.295,03
9974 Abel De Almeida Junior	915,92	915,92	915,92	915,92	0,00	0,00	915,92
7870 Aceppa- Associação Cultural Esportiva De Projeção Prol Atleta	47.174,60	47.174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47.174,60
102937 A.C.Souza Prestação De Serviço Ltda-Me	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
7698 Adenauer Pinto De Assunção Drograria - Me	2.208,00	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00
8779 Agro Comercial Da Vargem Ltda	602.419,17	602.419,17	403.418,40	403.418,40	0,00	0,00	602.419,17
10136 Aldeia Buffet Eventos E Lazer Ltda - Me	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
102348 Alencar Barboza Carvalho São Roque Me	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102810 Alester Clauli Da Costa Tambelli 38996941808	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	790,00
8597 Alexandre Schumacker	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
103108 Alita Mariah Amorim De Souza	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5872 Alumem Suprimentos De Informática Ltda	4.623,60	4.623,60	2.103,60	2.103,60	0,00	0,00	4.623,60
100659 Amanda Sobral Mendes	11.780,00	11.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780,00
102365 Amaro Godinho Neto	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00
101704 Ana Maria Camargo	1.042,58	1.042,58	1.042,58	1.042,58	0,00	0,00	1.042,58
1716 Andre Luiz De Almeida - Sr. - Me.	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
102380 André Monteiro Abib	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102938 Andreia Cristina Do Prado 14495426893	825,52	825,52	0,00	0,00	0,00	0,00	825,52
6365 Anjolav Serviços De Lavanderia Ltda-Epp	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9975 Antonio Carlos Incau De Almeida	915,91	915,91	915,91	915,91	0,00	0,00	915,91
4354 Antonio Inácio Da Silva S. Roque - Me	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00
427 Apae Assoc Pais E Amig Excep Sroque	127,60	127,60	127,60	127,60	0,00	0,00	127,60
100010 Ari Antonio De Moraes	1.905,00	1.905,00	762,00	762,00	0,00	0,00	1.905,00
102891 Armando & Oliveira Comercio E Serviço Ltda - Epp	10.848,00	10.848,00	4.401,00	4.401,00	0,00	0,00	10.848,00
101722 Arruda & Schmidt Sociedade De Advogados - Me	32.873,09	32.873,09	6.574,33	6.574,33	0,00	0,00	32.873,09
101530 Artur Augusto Ribeiro Da Silva Filho	1.919,91	1.919,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,91
100737 Associação Beneficente Lar Mãe Da Providência - Santa Maria Maior	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
9056 Associação Cultural Comunitária Educacional São Roquense	19.548,00	19.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.548,00
9518 Ativa Comercial Hospitalar Ltda	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
103107 Atons Do Brasil Distr. De Prod. Hospitalares Ltda	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
9103 Auto Mecanica Vinhas Do Sol Ltda-Me	3.240,00	3.240,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	3.240,00
8411 Auxílio Financeiro Ensino Médio	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
8410 Auxílio Financeiro Ensino Superior	2.524,00	2.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Credor - Restos a Pagar de 2015

Período de 01/01/2016 à 01/01/2016

Credor	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
1394 Banco Do Brasil S/A	14.736,16	14.736,16	3.376,36	3.376,36	0,00	0,00	14.736,16
8417 Banco Santander S.A	21.307,69	21.307,69	19.465,66	19.465,66	0,00	0,00	21.307,69
8770 Barioni Projetos E Construções Ltda	179.696,15	179.696,15	13.242,26	13.242,26	0,00	0,00	179.696,15
103111 Bernadete Ferraz Moreira	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9515 Bioimports Com.Imp.Exp. De Produtos Medicos, Medicamentos Ltda-Epp	1.406,00	1.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00
101707 Biosantec Com. Art Hospitalares Ltda Epp	38.811,91	38.811,91	0,00	0,00	0,00	0,00	38.811,91
1126 C.A.Assessoria Contábil E Servicos S/S Ltda	17.020,00	17.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.020,00
1018 Caixa Economica Federal	31,35	31,35	31,35	31,35	0,00	0,00	31,35
4105 Camila De Moraes Cerioni Saneamento - Me	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
102871 Carla Cristina Da Silva Oliveira	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
102855 Carlos Eduardo Prestes 30415645808	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
101528 Carlos Rodrigues Batista Me	7.379,33	7.379,33	1.217,64	1.217,64	0,00	0,00	7.379,33
9168 Casa Dos Bebedouros Ltda	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
3215 Cbs-Medico Cient. Com. E Repres. Ltda	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
61 Center Peças Fabbri Ltda.	2.286,50	2.286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,50
52346 Centertec Informatica Eireli - Epp	4.371,00	4.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,00
5195 Centro Gestão Meios De Pagtos S.A	23.977,90	23.977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23.977,90
9527 Cerqueira Torres Const. Ter. E Pavim. Ltda	830.747,82	830.747,82	0,00	0,00	0,00	0,00	830.747,82
102724 César Augusto Pereira Da Silva	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
8936 Cesarina Da Silva Vaz - Me	178.504,60	178.504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	178.504,60
1426 Cg Engenharia E Construtora Ltda.	3.249.216,64	3.249.216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249.216,64
103019 Churrascaria 3 Irmaos Da Raposo Tavares Ltda - Epp	8.118,00	8.118,00	4.551,00	4.551,00	0,00	0,00	8.118,00
100227 Cia Processamento Dados Estado De São Paulo Prodesp	121.631,17	121.631,17	0,00	0,00	0,00	0,00	121.631,17
2321 Cia San Basico Est S Paulo Sabesp	171.462,94	171.462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	171.462,94
102805 Cilene Maria Dos Santos	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
103117 Cirúrgica União Ltda	466,32	466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	466,32
5781 Claro S/A	10.543,11	10.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.543,11
100817 Climap - Comercio De Produtos E Equipamentos Para Piscina Ltda.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8466 Clínica De Neurologia E Psicologia Moraes S/S	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
7190 Cliqueimagem Informações Serviços S/C Ltda Me	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
101335 Cm Hospitalar Ltda	6.973,20	6.973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.973,20
101236 Cm Hospitalar Ltda	30.045,94	30.045,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30.045,94
5554 Com. Toldos Lumin. Maravilha Ltda-Me	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
475 Comercial Gardini Ltda Me	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Credor - Restos a Pagar de 2015

Período de 01/01/2016 à 01/01/2016

Credor	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
9617 Comercial Cirurgica Rio Clarens Ltda	46.422,43	46.422,43	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	46.422,43
4022 Comercial Fornecedor De Materiais Ltda. -Epp	7.049,55	7.049,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,55
9244 Comercial Jvd Ltda-Epp	2.122,50	2.122,50	2.122,50	2.122,50	0,00	0,00	2.122,50
100449 Comercial Srg Magazine Ltda	31.400,80	31.400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,80
943 Comércio De Balanças São Roque Ltda.	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00
100073 Comitativa Brasil Poeira	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
4674 Companhia Piratininga De Força E Luz	118.826,07	118.826,07	0,00	0,00	0,00	0,00	118.826,07
100987 Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil	1.349,36	1.349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,36
102070 Construtora Remo Ltda.	116.191,83	116.191,83	35.104,48	35.104,48	0,00	0,00	116.191,83
5100 Consudeste - Consorcio De Desenv. Da Reg.Sudeste Conserv. Manut. Vias Municipais.	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
6004 Conteúdo Brasil Feiras E Eventos Ltda	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
103050 Cooperativa Agroindustrial Pradense	114.998,22	114.998,22	114.998,22	114.998,22	0,00	0,00	114.998,22
10028 Cooperativa De Eletrificação E Desenvolvimento Da Região De Itu-Mairinque "Cerim"	3.659,76	3.659,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,76
210 Cordeiro Máquinas E Ferramentas Ltda.	490,56	490,56	0,00	0,00	0,00	0,00	490,56
440 Corporacao Musical Liberdade	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5048 Crea-Sp Cons. Reg. Eng. E Agronomia Est. S.Paulo	994,35	994,35	0,00	0,00	0,00	0,00	994,35
7579 Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda	20.131,00	20.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.131,00
103027 Cristiane Santos Magalhães	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102162 Curio Comercial Automotiva Ltda - Me	911,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,00
4316 Dakfilm Comercial Ltda	27.523,85	27.523,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27.523,85
102381 Damaris Monteiro Abib	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5218 D'Ancred Asses. Financeira Ltda	29.190,00	29.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.190,00
102721 Daniela Oliveira Campos	11.183,00	11.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.183,00
5469 Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda	2.411,50	2.411,50	2.411,50	2.411,50	0,00	0,00	2.411,50
4256 Departamento De Estradas De Rodagem - Der	4.123,80	4.123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,80
103099 Diagnosom São Roque Serviços Em Saúde S/S	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
102809 Diego Potiens Fandi 32801916889	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	790,00
101050 Dimaci / Mg -Material Cirúrgico Ltda	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
101536 Dirceu De Albuquerque Doretto	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9521 Dupatri Hospitalar Comercio Importação E Exportação Ltda	2.279,70	2.279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,70
103069 Editora Liberty Ltda	7.250,00	7.250,00	3.625,00	3.625,00	0,00	0,00	7.250,00
7021 Edivaldo Rene De Oliveira - Epp	4.390,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00
8430 Eicon Controles Inteligentes De Negocios Ltda	61.583,01	61.583,01	0,00	0,00	0,00	0,00	61.583,01



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Credor - Restos a Pagar de 2015

Período de 01/01/2016 à 01/01/2016

Credor	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
102872 Eleni Cezar 12285761813	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
101272 Eliam Fernandes Bianchi	10.960,46	10.960,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.960,46
101999 Ellenco Construções Ltda	142.599,90	142.599,90	72.800,78	72.800,78	0,00	0,00	142.599,90
102968 Empório Médico Comércio De Produtos Cirúrgicos E Hospitalares Ltda	12.460,00	12.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.460,00
5868 Empresa Bras. De Correios E Telegrafos	16.068,00	16.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.068,00
6359 Empresa Municipal De Desenvolvimento De Campinas S/A.	170,26	170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	170,26
100167 Enagro Ambiental Comércio E Serviços Ltda Epp	27.754,58	27.754,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27.754,58
103062 Erivaldo Carvalho Paiva	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
8620 Esporte Clube 7 De Setembro	2.843,02	2.843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,02
5715 Eurico Soares De Campos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9312 Expoaqua - Exposicao De Aquario De São Paulo Ltda	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100033 Fábio Roque Azevedo Prestes	884,00	884,00	884,00	884,00	0,00	0,00	884,00
100751 Fabrica Da Impressao Ltda - Me	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1905 Família De Lucca Comércio De Combustíveis Ltda	97.174,32	97.174,32	43.887,41	43.887,41	0,00	0,00	97.174,32
5558 Fani Miei	3.613,07	3.613,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,07
102545 Fernanda Angelica Da Fonseca 43921526850	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
9756 Fg Locadora De Vans E Transportes Ltda - Me	9.412,30	9.412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.412,30
9976 Fioravanti Falchi De Almeida	1.831,82	1.831,82	1.831,82	1.831,82	0,00	0,00	1.831,82
10 Folha De Pagamento	170.768,12	170.768,12	0,00	0,00	0,00	0,00	170.768,12
102940 Force Truck Diesel Ltda-Me	1.154,00	1.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,00
102201 Fragnari Distribuidora De Medicamentos Ltda - Epp	44.627,70	44.627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44.627,70
103103 Francinice Jucélia Gomes Farias	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
9011 Francisco Luiz Rodrigues	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
101098 Franz Lazaro Vanderlei - Me	2.997,00	2.997,00	685,00	685,00	0,00	0,00	2.997,00
102742 Fundação De Estudos E Pesquisas Agrícolas E Florestais	349.490,89	349.490,89	0,00	0,00	0,00	0,00	349.490,89
2273 Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço- Fgts	40.493,67	40.493,67	40.493,67	40.493,67	0,00	0,00	40.493,67
2916 Fundo De Seguridade Social - Fss	617.343,65	617.343,65	617.343,65	617.343,65	0,00	0,00	617.343,65
101721 General Retífica De Motores Peças Serv. Manut. Ltda	4.586,00	4.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,00
101224 Germano& Florentino Auto Center Ltda-Epp	819,27	819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	819,27
100363 Gibbor Brasil Public. E Propaganda Ltda-Epp	9.271,78	9.271,78	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	9.271,78
100219 Gisele Regina Rodrigues Knittel & Cia Ltda Epp	29.372,68	29.372,68	2.047,50	2.047,50	0,00	0,00	29.372,68
6341 Gislene Da Cunha Martins - Me	86.246,02	86.246,02	10.132,43	10.132,43	0,00	0,00	86.246,02
102392 Givanildo Araujo De Jesus	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
102876 Global Hosp. Comercio De Equipamentos Medicos Ltda	105.256,00	105.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.256,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Credor - Restos a Pagar de 2015

Período de 01/01/2016 à 01/01/2016

Credor	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
7504 Golden Brasil Veiculos E Peças Ltda.	2.144,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00
7819 Gomaq Máquinas Para Escritório Ltda	81.768,47	81.768,47	8.681,43	8.681,43	0,00	0,00	81.768,47
100694 G2g Comercio De Produtos Eletronicos E Servicos De Comunicacao Ltda	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
102812 Henrique Godoy Albino 38998249898	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	790,00
102272 Hereles Reis	5.217,44	5.217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,44
101896 Hernanny Abibe Coutinho	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00
9282 Hospfar Ind. E Com. De Produtos Hospitalares Ltda	17.827,04	17.827,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17.827,04
101275 Idt Brasil Telecomunicações Ltda	2.297,74	2.297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,74
1263 Imprensa Oficial Do Estado S.A.	9.681,46	9.681,46	9.679,95	9.679,95	0,00	0,00	9.681,46
2275 Instituto Nac Seguro Social Inss	5.147,45	5.147,45	499,54	499,54	0,00	0,00	5.147,45
102208 Instituto São Lucas Sr Ltda	1.519,00	1.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,00
101687 Inst.Sulamericano Para A Prom.Da Equid.No Des.Sust. E Multisetorial -Isdem	292.018,88	292.018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	292.018,88
944 Interlab Farmaceutica Ltda	4.294,40	4.294,40	2.209,20	2.209,20	0,00	0,00	4.294,40
103116 Iris Barioni	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
387 Irmandade Sta Casa Miser. S. Roque	41.574,40	41.574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41.574,40
100683 Israel De Oliveira Silva	1.178,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00
102388 Jair Vieira Dos Santos 26139575818	1.032,48	1.032,48	1.032,48	1.032,48	0,00	0,00	1.032,48
102981 Janete Da Silva	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
8414 Jayme Alvarez De Oliveira Junior	1.661,25	1.661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,25
102107 Jesus Benedito Dos Santos 29781790822	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
102735 Jjm Comercio, Servico De Desinsetizacao E Controle De Pragas Urbanas Ltda - Me	274,26	274,26	0,00	0,00	0,00	0,00	274,26
10017 João Batista Nunes Da Silva Auto Peças Me	8.941,00	8.941,00	8.318,98	8.318,98	0,00	0,00	8.941,00
101968 João Gonçalves Sarino Netto	793,33	793,33	0,00	0,00	0,00	0,00	793,33
102732 Jornal Gazeta Sp Ltda -Epp	23.974,62	23.974,62	18.093,25	18.093,25	0,00	0,00	23.974,62
103095 José Esteves Lopes Filho Eventos - Epp	1.884,00	1.884,00	942,00	942,00	0,00	0,00	1.884,00
8415 José Jobiel Nunes	2.171,25	2.171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,25
100497 José Ricardo Barrionuevo Pinto	14.464,32	14.464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.464,32
101957 Jp Rodrigues Serviços - Me	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00
101109 Juliana Cristina Campeao	1.034,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00
100920 Jussara Anahi Xavier Porto	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
103055 K & J - Laboratório Clínico Ltda - Me	79.213,81	79.213,81	0,00	0,00	0,00	0,00	79.213,81
102660 Kaluana Comercio De Materiais Para Escritorio E Papelaria Eireli - Epp	1.402,20	1.402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,20
9663 Katia Regina Scarel - Me	9.360,00	9.360,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	9.360,00
101876 Kompre Limp Distribuidora De Materiais Ltda - Epp	122.123,45	122.123,45	5.747,80	5.747,80	0,00	0,00	122.123,45



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Credor - Restos a Pagar de 2015

Período de 01/01/2016 à 01/01/2016

Credor	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
101845 K1 - Tudo Comercial Distribuidora De Materiais Ltda - Epp	70.643,32	70.643,32	9.796,60	9.796,60	0,00	0,00	70.643,32
100182 Labdim Diagnósticos Laboratoriais Ltda	60.248,25	60.248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	60.248,25
9962 Lacava Center Car Ltda-Me	2.492,00	2.492,00	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	2.492,00
102921 Laudotec Engenharia E Assessoria Ltda - Me	7.580,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00
100008 Laurenti Equipamentos Para Processamento De Dados Ltda.	2.444,88	2.444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,88
102212 Leandro Alberto Rodrigues De Souza - Me	5.440,40	5.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,40
101734 Leandro Freitas De Sousa Peças Me	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
102743 Leandro Santos Da Silva Odontologicos-Me	1.467,20	1.467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,20
4202 Lider Graf Artes Gráficas Ltda. - Me	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
101578 Liga Comercio De Material Para Construção Ltda - Epp	8.040,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00
8595 Liga Social Desportiva Regional	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
5203 Ligfarma Prod. Med. Hosp. Farm. Ltda	3.306,03	3.306,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,03
65 Limagraf Encad. E Com. Carimbos Ltda	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
8263 Lina Sgueglia De Goes - Me	5.625,00	5.625,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	5.625,00
102350 Locaville Locação De Veículos Ltda	56.753,33	56.753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	56.753,33
5758 Lopes E Zamboni Comércio De Materiais Elétricos Ltda. - Me	122,20	122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	122,20
102777 Lucas De Moura Pedroso 42773194837	7.990,00	7.990,00	4.793,76	4.793,76	0,00	0,00	7.990,00
102384 Lucas Martin Pineiro Ferreiro 37345170870	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
8413 Luis Roberto Cobello	372,50	372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	372,50
103031 Luiz Carlos Pego Da Costa - Me	40.650,00	40.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.650,00
102885 M & A Serviços Em Medicina Ss	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
8732 Mafurgel Comércio Ltda	31.055,44	31.055,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31.055,44
9874 Magalhaes E Labussiere Comunicação Visual Ltda	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
4666 Magazine Luiza S/A	1.076,00	1.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00
100237 Manoel José Antunes Neto	973,70	973,70	973,70	973,70	0,00	0,00	973,70
102824 Mapfre Vida S/A	5.584,80	5.584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.584,80
101846 Marcelo Moreno Lopes - Me	960,70	960,70	0,00	0,00	0,00	0,00	960,70
100763 Marcelo Viana -Me	1.860,00	1.860,00	240,00	240,00	0,00	0,00	1.860,00
7456 Marcos Antonio De Mello	1.905,00	1.905,00	762,00	762,00	0,00	0,00	1.905,00
8412 Marcos Augusto Issa Henriques De Araújo	582,69	582,69	0,00	0,00	0,00	0,00	582,69
100311 Mari Dineri Moraes De Camargo	982,40	982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	982,40
103068 Maria Aparecida Domingos Da Silva	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
102628 Maria De Fátima Pedrera	749,00	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00	749,00
102806 Maria De Jesus Da Silva	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Credor - Restos a Pagar de 2015

Período de 01/01/2016 à 01/01/2016

Credor	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
100903 Maria Luiza Marreiro Franco	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
100424 Marília Cristina Do Santos	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	666,00
101235 Marino Farma Ltda-Me	583,95	583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	583,95
102695 Marquinhos Randi Comercio De Tintas Ltda- Epp	5.970,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00
5840 Maxpel Informática E Papelaria Ltda	7.995,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	0,00	0,00	7.995,00
101340 Medtronic Comercial Ltda	39.247,00	39.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.247,00
103118 Medway Log Comercio E Serviços Ltda	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
9977 Miguel Angelo Sebben	1.831,82	1.831,82	1.831,82	1.831,82	0,00	0,00	1.831,82
100061 Mipeça Ltda	5.478,80	5.478,80	5.478,80	5.478,80	0,00	0,00	5.478,80
103101 Mirassol Med Comercio De Medicamentos-Eireli	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00
103020 Moacir Alves De Faria 06483490801	7.995,00	7.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,00
101157 Multiplaca Etiquetas Especiais Ltda	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1911 Naco Base Materiais De Construção Ltda Epp	859,35	859,35	0,00	0,00	0,00	0,00	859,35
8534 Nativos - Terra Rasgada Prod. Artísticas Ltda - Me.	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
103119 Natulab Laboratório S.A.	25.280,00	25.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.280,00
100822 Nemésio Gomes Andrade	876,25	876,25	0,00	0,00	0,00	0,00	876,25
2913 Nole & Cia Ltda.	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
102237 N.Rodrigues Auto Peças Me	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
9068 Obragen Engenharia E Construções Ltda.	238.338,86	238.338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	238.338,86
170 Oficial Do Registro De Imóveis Da Comarca De São Roque	4.898,52	4.898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,52
100929 Oriovaldo Delfino Me	41.818,17	41.818,17	0,00	0,00	0,00	0,00	41.818,17
7691 Osvaldo Silva São Roque Me	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6504 Ótica Suíça São Roque Ltda	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50
5234 Padihey Magazine E Papelaria Ltda	5.088,66	5.088,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.088,66
5302 Panajó Peças Automotivas Nacional Ltda.	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00
245 Panellini & Irmão Ltda - Me.	156,80	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80
10103 Papex Brasil Coml. E Informática Ltda- Epp	1.082,62	1.082,62	1.082,62	1.082,62	0,00	0,00	1.082,62
9763 Paulisom Sonorização Eireli - Me	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
101867 Paulo Felipe Lanine 40512244812	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	666,00
9017 Paulo Sérgio Eugênio	304,64	304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	304,64
6243 Pmsp - Smt - Dsv - Depto De Operação Do Sistema Viário	819,31	819,31	0,00	0,00	0,00	0,00	819,31
100541 Pontamed Farmacêutica Ltda	233,06	233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	233,06
7449 Posto De Molas 2 Primos Ltda Me	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
102857 Prado Distribuidora Ltda - Me	11.236,51	11.236,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.236,51



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Credor - Restos a Pagar de 2015

Período de 01/01/2016 à 01/01/2016

Credor	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8925 Prati, Donaduzzi Cia Ltda	14.767,50	14.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767,50
5341 Prefeitura Municipal De Sorocaba	53,20	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20
5300 Primasoft Informatica Ltda	1.221,49	1.221,49	592,44	592,44	0,00	0,00	1.221,49
102632 Processor Informatica S.A.	10.568,25	10.568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.568,25
100736 Programa De Assistência Social - Pas	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
8548 Real Locadora E Transportes Ltda Me	2.100,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.100,00
101767 Real Service Transportes E Locações Ltda-Me	4.361,67	4.361,67	2.145,78	2.145,78	0,00	0,00	4.361,67
102941 Renato Passos Pereira Da Silva	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
4364 Restaurante E Lanch Amigos S. Roque Ltda-Me	9.364,40	9.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.364,40
100611 Ribeiro Neves Som E Acessórios Automotivos Ltda. - Me	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,00
102416 Ricardo Marques Alves - Me	5.691,30	5.691,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,30
101812 Ricardo Silva 24545427812	816,00	816,00	816,00	816,00	0,00	0,00	816,00
102653 Rodrigo Aurelio Fonseca 30095288848	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	790,00
102924 Rodrigo Da Silva Martins São Roque Me	19.439,00	19.439,00	17.619,00	17.619,00	0,00	0,00	19.439,00
10096 Rogerio Roberto Batista Alves	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00
102562 Ronaldo Da Silva Carvalho - Materiais Eletricos - Me	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
103106 Roque Dos Santos Filho Eventos - Me	40.250,00	40.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.250,00
102489 Rosalina Rodrigues	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
102896 Roseli Honório	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
8018 Roseli Luzia Da Silva	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
102376 Rosemar Aparecida Godinho	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00
8416 Rosemary Correia Miguel	1.096,89	1.096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,89
103109 Sabrina Carla Tenguan	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
100154 Sale Service Ind. Com. E Serv. De Sinalização Viária Ltda	30.703,40	30.703,40	30.703,40	30.703,40	0,00	0,00	30.703,40
102640 Samapi Produtos Hospitalares Ltda - Epp	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
3696 Santa Luzia Serviços De Reboque Ltda Epp	2.386,74	2.386,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,74
32 São Luiz Home Center Materiais De Construção Ltda.	7.054,91	7.054,91	5.887,04	5.887,04	0,00	0,00	7.054,91
103093 São Roque Distribuidora De Medicamentos E Materiais Hospitalares Ltda Epp	1.970,00	1.970,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	1.970,00
2489 Secretaria De Estado Da Educacao	63.653,24	63.653,24	63.653,24	63.653,24	0,00	0,00	63.653,24
5663 S.E.I - Sociedades Espiritas Integradas	4.463,48	4.463,48	800,00	800,00	0,00	0,00	4.463,48
102682 Sergio Barbosa Da Costa	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
102329 Sergio Marcos Sanches Vassao	794,60	794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	794,60
102833 Serveng Civilsan S A Empresas Associadas De Engenharia	9.334,73	9.334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9.334,73



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Credor - Restos a Pagar de 2015

Período de 01/01/2016 à 01/01/2016

Credor	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
101936 Servico Federal De Processamento De Dados (Serpro)	2.866,90	2.866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,90
10135 Serviço Nacional De Aprendizagem Industrial	3.201,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,00
102849 Silva E Giacon Diagnósticos Ltda	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00
9905 Silvio Kirzner Ejchel E Fabio Kirzner Ejchel	22.225,00	22.225,00	22.225,00	22.225,00	0,00	0,00	22.225,00
9701 Sofolha Solucoes Corporativas Ltda - Epp	10.611,00	10.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.611,00
101769 Somantech Servicos De Construcoes Eireli - Me	62.231,49	62.231,49	0,00	0,00	0,00	0,00	62.231,49
101498 Sonia Aparecida Faroni Soares Da Silva	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00
8366 S.S. Locadora Ltda. - Me	5.084,60	5.084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,60
9048 Stall Up Tendas E Barracas Ltda Epp	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
4542 Supermercado Mairinque Ltda.	5.503,00	5.503,00	945,00	945,00	0,00	0,00	5.503,00
101645 Tania Trindade	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	666,00
102639 Taquamix Concreto Ltda - Me	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
102783 Tarcisio Angelo Lourencon 36434619847	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00
102804 Tatiana Ribeiro Pinheiro	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
101465 Tatiane Cristina Primicia Mendes	2.689,52	2.689,52	400,00	400,00	0,00	0,00	2.689,52
2123 Telefônica Brasil S.A	56.993,41	56.993,41	0,00	0,00	0,00	0,00	56.993,41
102091 Telefônica Data S.A	6.142,32	6.142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.142,32
102561 Total 3d Radiologia Odontologica Ltda-Me	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
100824 Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo	4.422,20	4.422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,20
7149 Tv Aliança Paulista S.A.	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
102245 Twenty Locadora E Serviços Ltda. - Epp	8.113,74	8.113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.113,74
103094 Urba Engenharia E Desing Para Cidades Ltda	144.999,00	144.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.999,00
9812 Valderes Aparecida De Almeida Incau	1.831,82	1.831,82	1.831,82	1.831,82	0,00	0,00	1.831,82
102456 Valerio Da Silva Andrade 69661120544	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
103017 Vanderlei Benedito Gonçalves	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
101739 Vanessa Do Carmo Silva Leite	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
102890 Verocheque Refeições Ltda	868,48	868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	868,48
1850 Viação São Roque Ltda.	123.600,00	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00
102579 Vila Colonial Dos Pães Ltda - Me	17.302,28	17.302,28	1.843,45	1.843,45	0,00	0,00	17.302,28
392 Vital Hospitalar Comercial Ltda	6.603,00	6.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,00
8891 Volpi Distribuidora De Drogas Ltda	5.969,20	5.969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969,20
102609 Wagner Duarte De Moraes	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
100181 Wall Street Informática Ltda	43.444,80	43.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.444,80



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Credor - Restos a Pagar de 2015

Período de 01/01/2016 à 01/01/2016

Credor	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
103091 Wallinson Alves Arcanjo - Epp	1.534,80	1.534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,80
100855 Welinton Fernando Dos Santos 28860272866	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102308 Williton Goncalves Souza	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
101757 Willy Roger Do Prado Santos	96,60	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60
102808 Wirlen Garcia Pereira 37045642814	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	790,00
102444 Worldgraf - Grafica E Editora Ltda - Me	120,02	120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	120,02
3132 1º Tabelionato De Notas E Protesto De Letras E Títulos De São Roque	530,35	530,35	0,00	0,00	0,00	0,00	530,35
9760 3t Media Solutions Assessoria E Comunicações Ltda	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00
Total Geral:	10.796.962,70	10.796.962,70	1.704.326,67	1.704.326,67	0,00	0,00	10.796.962,70



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/07/2015 à 31/12/2015

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
1 1 - GABINETE DO PREFEITO	-541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 - Gabinete do Prefeito	-9.724,81	5.891,30	5.500,00	5.891,30	5.500,00	0,00	5.500,00	5.891,30	0,00	0,00	0,00
1 2 - Fundo Social de Solidariedade	0,00	1.528,00	0,00	1.528,00	0,00	0,00	0,00	1.528,00	0,00	0,00	0,00
1 3 - DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	33.160,90	0,00	33.160,90	0,00	0,00	0,00	33.160,90	0,00	0,00	0,00
1 3 - Departamento Jurídico	0,00	1.180,86	0,00	1.180,86	0,00	0,00	0,00	1.180,86	0,00	0,00	0,00
1 4 - Guarda Municipal	-49.846,67	116.004,50	35.797,50	116.004,50	35.797,50	0,00	35.797,50	116.004,50	0,00	0,00	0,00
1 7 - CMDCA e Conselho Tutelar	0,00	198,93	0,00	198,93	0,00	0,00	0,00	198,93	0,00	0,00	0,00
1 9 - DEFESA CIVIL	0,00	36.215,16	0,00	36.215,16	15.502,15	0,00	15.502,15	36.215,16	0,00	0,00	0,00
2 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	-3.197,41	2.737,18	0,00	2.737,18	0,00	0,00	0,00	2.737,18	0,00	0,00	0,00
2 1 - Administração Geral	-50.484,82	600.004,89	0,00	600.004,89	0,00	0,00	0,00	600.004,89	0,00	0,00	0,00
2 2 - FUNBOM	-5.771,13	15.730,61	0,00	15.730,61	0,00	0,00	0,00	15.730,61	0,00	0,00	0,00
3 1 - Administração Financeira	-9.818,75	210.115,09	0,00	194.614,09	0,00	0,00	0,00	194.614,09	15.501,00	15.501,00	0,00
4 1 - ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL	0,00	686.293,03	0,00	686.293,03	0,00	0,00	0,00	686.293,03	0,00	0,00	0,00
4 2 - QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	194.892,11	0,00	194.892,11	0,00	0,00	0,00	194.892,11	0,00	0,00	0,00
4 2 - QSE - Quota Parte Salário Educação	0,00	11.288,60	0,00	11.288,60	0,00	0,00	0,00	11.288,60	0,00	0,00	0,00
4 3 - ENSINO BÁSICO - INFANTIL	0,00	221.481,34	0,00	221.481,34	0,00	0,00	0,00	221.481,34	0,00	0,00	0,00
4 5 - MERENDA ESCOLAR	-90.712,16	282.615,38	-72.223,80	282.615,38	0,00	0,00	0,00	282.615,38	0,00	0,00	0,00
4 7 - ENSINO SUPERIOR	0,00	2.247,50	0,00	2.247,50	0,00	0,00	0,00	2.247,50	0,00	0,00	0,00
4 8 - ENSINO MÉDIO	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
4 9 - PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	636.395,30	0,00	391.895,30	0,00	0,00	0,00	391.895,30	244.500,00	244.500,00	0,00
4 9 - Projetos e Convênios do Ensino	0,00	90.260,00	0,00	90.260,00	0,00	0,00	0,00	90.260,00	0,00	0,00	0,00
4 10 - FUNDEB	0,00	114.746,16	0,00	114.746,16	0,00	0,00	0,00	114.746,16	0,00	0,00	0,00
4 10 - Fundeb	0,00	196.983,96	0,00	196.983,96	0,00	0,00	0,00	196.983,96	0,00	0,00	0,00
5 1 - Turismo e Desenvolvimento Econômico	0,00	3.036,45	0,00	3.036,45	0,00	0,00	0,00	3.036,45	0,00	0,00	0,00
5 2 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer	-11.833,38	17.483,57	0,00	17.483,57	0,00	0,00	0,00	17.483,57	0,00	0,00	0,00
5 3 - Cultura	-2.366,67	19.323,85	0,00	19.323,85	0,00	0,00	0,00	19.323,85	0,00	0,00	0,00
5 4 - Desenvolvimento Econômico	0,00	2.409,20	0,00	2.409,20	0,00	0,00	0,00	2.409,20	0,00	0,00	0,00
5 5 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	161.487,50	27.779,50	155.077,50	27.779,50	0,00	27.779,50	155.077,50	6.410,00	6.410,00	0,00
6 1 - PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	466,43	0,00	466,43	0,00	0,00	0,00	466,43	0,00	0,00	0,00
6 1 - Planejamento e Meio ambiente	-72.925,70	170.412,48	0,00	162.412,48	0,00	0,00	0,00	162.412,48	8.000,00	8.000,00	0,00
8 1 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	-807.744,09	6.403.268,60	647.715,56	4.804.126,32	647.715,56	0,00	647.715,56	4.804.126,32	1.599.142,28	1.599.142,28	0,00
8 1 - Obras e Serviços Municipais	0,00	1.497.967,89	644.107,34	1.089.276,86	644.107,34	0,00	644.107,34	1.089.276,86	408.691,03	408.691,03	0,00
8 2 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	-1.717,19	2.350,00	1.410,00	2.350,00	1.410,00	0,00	1.410,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
8 2 - Fundo Municipal de Trânsito	-112.233,82	91.543,63	23.458,65	91.543,63	43.586,34	0,00	43.586,34	91.543,63	0,00	0,00	0,00
9 1 - SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE	-0,64	114.301,34	114.301,34	114.301,34	114.301,34	0,00	114.301,34	114.301,34	0,00	0,00	0,00
9 1 - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	-26.660,87	684.611,34	122.587,71	617.682,27	122.587,71	0,00	122.587,71	617.682,27	66.929,07	66.929,07	0,00
9 1 - Serviços da Rede Básica de Saúde	-5.219,10	1.706.883,37	69.136,91	547.845,86	69.136,91	0,00	69.136,91	547.845,86	1.159.037,51	1.159.037,51	0,00
9 2 - Programa Saúde da Família	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00
9 3 - Vigilância Sanitária	0,00	18.041,45	0,00	18.041,45	0,00	0,00	0,00	18.041,45	0,00	0,00	0,00
9 4 - Programa Nacional de HIV/AIDS/ DST	0,00	8.812,59	0,00	8.812,59	0,00	0,00	0,00	8.812,59	0,00	0,00	0,00
9 5 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	-2.914,00	13.320,23	0,00	13.320,23	0,00	0,00	0,00	13.320,23	0,00	0,00	0,00
10 1 - Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	118.861,96	245,00	118.861,96	4.032,20	0,00	4.032,20	118.861,96	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/07/2015 à 31/12/2015

Total Geral :

Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
-1.263.712,91	14.498.582,68	1.619.815,71	10.990.371,79	1.731.456,55	0,00	1.731.456,55	10.990.371,79	3.508.210,89	3.508.210,89	0,00